Банки обязали провести идентификацию клиентов
25.04.2011 05:30



Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая.

21 апреля вступило в силу постановление НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Согласно документу банки обязаны:

• привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения;

• провести идентификацию:

1) до 21 июня - клиентов высокого уровня риска;

2) до 21 октября - всех остальных клиентов.

Источник: banker.ua